ChinaXiv合作期刊 图书情报工作
第63卷 第22期 2019年11月

欧洲PATLIB中心项目对我国高校图书馆专利信息服务的启示

■ 严哲
南京大学图书馆 南京 210023

摘要：［目的/意义］欧洲专利局与欧盟成员国合作成立了330多个PATLIB项目中心，其中约37%的主办机构设立在大学。深入分析欧洲PATLIB中心项目的服务运行实践，对于推进我国高校图书馆的专利信息服务具有重要的借鉴意义。［方法/过程］采用文献调研和网络调研方法，对欧洲PATLIB中心项目的开展情况进行分析，以设立在大学中的PATLIB项目中心为研究对象，对其所开展的专利信息服务进行研究。［结果/结论］借鉴欧洲PATLIB中心项目的实践经验，得到对我国高校图书馆开展信息服务工作的启示，并进一步指出构建具有反馈机制的高校图书馆专利信息服务体系势在必行。

关键词： PATLIB　高校图书馆　专利信息服务
分类号： G259
DOI： 10.13266/j.issn.0252-3116.2019.22.015

专利作为知识产权的一部分，是非常重要的情报源。据世界知识产权组织（WIPO）报道，世界上每年的发明成果90%－95%在专利文献中可以查到；在应用技术领域，经常查阅专利文献可以缩短60%的研究时间，节省40%的研究费用[1]。在知识产权强国、创新驱动发展的国家战略背景下，高等学校作为承载国家科技创新的重要机构，对图书馆提出服务转型的迫切要求，专利信息服务成为图书馆服务转型的重要方向。国家知识产权局、教育部办公厅关于印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》[2]的通知中，明确将高校图书馆定义为知识产权服务支撑机构，高校图书馆正逐步成为专利信息服务的中坚力量。

1 高校图书馆专利信息服务的现状

随着国家相关政策的支持与引导，高校图书馆纷纷开展专利信息服务，随即涌现大量相关研究。如张善杰等针对当前高校图书馆面向产业技术创新提供的专利信息服务内容单一、缺乏系统性等问题，提出高校图书馆专利信息服务策略[3]；高莹莹等针对高校图书馆存在专利信息服务不足的现实问题，构建横向和纵向相结合的专利信息服务体系[4-5]；刘颖等在分析当前高校图书馆专利信息服务存在的问题基础上，提出以用户需求为中心、组建专利信息服务中心、扩大服务与宣传的高校图书馆专利信息服务新模式[6]；章静等基于高校历年专利申请量和授权量特点，从高校图书馆专利信息服务的发展需求入手，构建高校图书馆专利信息服务模式[7]；慎金花等通过对国内664所高校专利服务现状进行调研分析，指出目前高校图书馆的专利信息服务处于起步与探索阶段，而未来高校图书馆专利信息服务将向着更高的积极性、更多层次的服务内容、更广范围的服务对象、更多元的服务方式发展[8]；武茹等基于高校图书馆专利信息服务现状，指出未来的高校图书馆专利信息服务需要建立和培养专利信息服务人才团队，加强与其他机构的合作[9]；郜向荣等通过对39所"985工程"高校图书馆专利信息服务的调研，分析现状及存在问题，提出合理选择专利检索分析系统、丰富专利信息内容等建议[10]；伍亚萍指出高校专利信息服务具有典型知识供应链特征，并构建基于知识供应链的专利信息服务模型[11]；刘宇等融合精准化和嵌入式两项服务理念，探讨针对科研课题组的嵌入式学科专利信息精准服务模式[12]；苏秋侠等基于科研流程中不同阶段对专利服务的不同需求与特点，规划制定了专利服务流程，并结合具体实践初步构建了高校图书馆面向科研过程的专利服务内容和模

作者简介：严哲（ORCID：0000－0002－0103－8903），副研究馆员，E-mail：yanzhe@nju.edu.cn。
收稿日期：2018－10－19　修回日期：2019－02－27　本文起止页码：141－149　本文责任编辑：王传清

式[13];王丽萍等探讨了高校图书馆专利信息服务内容、模式与趋势[14];赵红等调研了“985 工程”高校图书馆利用门户网站提供专利信息服务的数据,分析了高校图书馆专利信息服务的现状,提出加强专利信息服务的改进措施[15];王玲等基于对高等院校科研流程中不同阶段科技活动特征和专利情报需求的梳理,探讨了高校图书馆面向科研全过程的专利情报服务工作[16]。

上述研究大致可以归纳为两类:其一,基于目前高校图书馆专利信息服务发展现状,总结现有工作实践经验,提出未来发展策略[3-6,9,11-14,16-17];其二,调研高校图书馆专利信息服务工作,基于调研数据进行分析,构建高校图书馆专利信息服务体系,提出新模式、预测新趋势[7-8,10,15,18-19]。研究表明,学者已深刻认识到我国高校图书馆所开展的专利信息服务仍处于起步和探索阶段:服务内容简单局限,研究缺乏深度、广度;服务方式单一,缺乏灵活性;服务组织专业能力欠缺、缺乏创新性、不具备竞争能力。国外大学图书馆在专利信息服务上已走在了前面,面对新信息时代的挑战,我们应大胆且合理地借鉴国外大学图书馆专利信息服务实践经验,促进国内大学图书馆专利信息服务的发展与完善。

笔者通过文献调研,发现国内鲜有学者研究国外大学图书馆的专利信息服务,仅见少量文献提及到国外专利情报服务:如刘颖借鉴国外图书馆的专利信息服务模式提出包括合作模式、团队模式和营销模式在内的新型专利信息服务模式[6];冯扬等从资源建设角度对国内外专利信息服务发展现状进行归纳总结,分析我国数字图书馆专利信息服务发展中遇到的瓶颈及其解决方法[17];朱红艳等通过调研高校图书馆网站,综述国内外 14 所大学图书馆专利服务现状,利用比较分析法了解被调研图书馆的专利服务情况,结合制表法与绘图法把握专利服务概况[18];冯君借鉴美国大学 PTRC 图书馆的实践经验,提出我国大学图书馆专利信息服务新举措[19]。纵观上述文献,其研究对象主要集中在英国[6,18]、美国[17-19]、日本[17]及港澳台地区[18],其中仅有 2 篇文献涉及到欧洲(伯明翰中心图书馆[6]和剑桥大学图书馆[18]),可见欧洲地区专利信息服务的相关研究仍有待进一步完善。本文将以欧洲 PATLIB 中心项目为研究对象,进行深入剖析,展开全方位研究,以期为我国高校图书馆开展专利信息服务实践提供借鉴。

2 解读欧洲 PATLIB 中心项目

2.1 PATLIB 中心分布

欧洲 PATLIB 中心项目是由欧洲专利局(European Patent Office,EPO)与成员国的国家专利局合作,并受其资助的专利服务项目。该项目构建了庞大的 PATLIB 网络,从 1995 年的 116 个 PATLIB 中心,发展至今已达 331 个,辐射欧洲地区的 37 个国家,如图 1 所示:

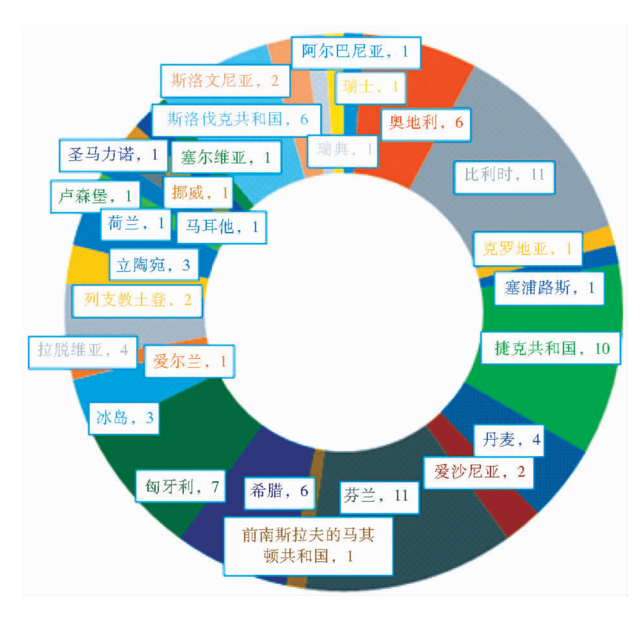


图 1 PATLIB 中心分布

在这 37 个国家中,PATLIB 中心分布并不均衡,数量也不尽相同(见图 2),排名前 10 的国家分别为土耳其(64 家)、波兰(27 家)、德国(23 家)、葡萄牙(22 家)、西班牙(21 家)、法国(19 家)、意大利(18 家)、罗马尼亚(17 家)、英国(17 家)、保加利亚(13 家),占据比例高达 72.8%。从 PATLIB 中心的设立场所来看,主要集中在国家专利局、公共图书馆/专业图书馆、大学和大学图书馆及其他机构中。

2.2 PATLIB 中心项目的服务对象、服务内容与服务保障

2.2.1 服务对象与服务内容 PATLIB 中心是从广泛分布在 EPO 成员国中的国家专利图书馆组合发展而来,许多 PATLIB 中心都设在国家专利局和大学中,通过对现有国家和国际专利数据库进行检索来提供专利信息,从而使专利信息中心能以一种可行和便利的方式彼此沟通和相互协作[20]。

PATLIB 中心项目主要服务于学生、发明者、科研人员、中小型企业(SMEs)、专利代理人和其他公众人

严哲.欧洲 PATLIB 中心项目对我国高校图书馆专利信息服务的启示[J].图书情报工作,2019,63(22):141－149.

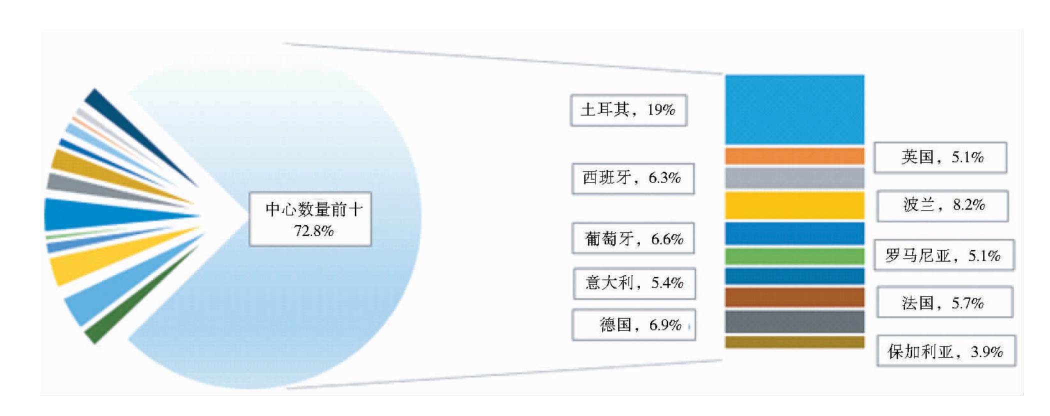


图 2　PATLIB 中心数量 TOP10 国家分布

员。根据本国的知识产权制度,许多中心除提供专利检索服务外,还会根据用户需求提供诸如商标、外观和实用新型方面的知识产权信息,为其制订培训计划、开设培训课程,也会积极主动地与中小型企业联系,为其提供援助并组织所谓的“专利诊所”,提供免费的基本咨询[20]。图 3 展示了欧洲 PATLIB 中心所覆盖的知识产权范围,涉及版权、设计、专利、半导体、补充保护证书(SPC)、商标和实用新型等 7 方面内容,其中专利、设计、商标和实用新型是主要涉及领域,占比为 83% 。

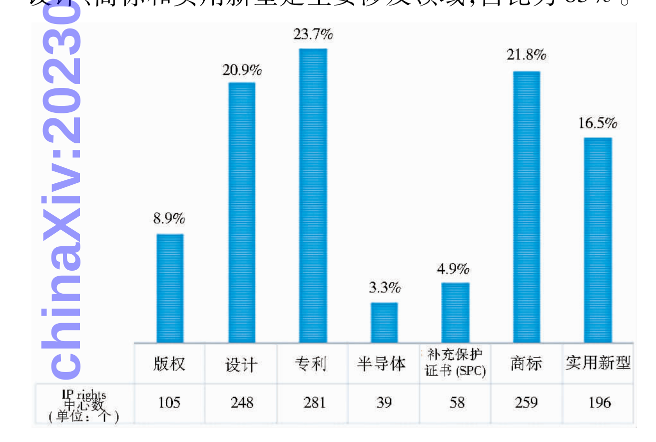


图 3　PATLIB 中心覆盖的知识产权范围

图 4 展示了欧洲 PATLIB 中心所提供的具体服务内容,包括公共阅览室、搜索服务、提供知识产权文件、服务台服务、知识产权监测服务、专利数据统计分析、用户培训、讲师服务、评估发明的经济潜力、知识产权商业化、专利诊所和知识产权战略发展等 12 项内容,各中心开设的服务内容相对均衡,占比介于 4.2% – 13.3% 之间。

2.2.2　服务保障　在欧洲专利局提供的服务与支持下,PATLIB 中心项目得以持续运营。PATLIB 年度会议是欧洲专利局向 PATLIB 中心提供的主要服务之一。该会议由 EPO 的维也纳分办事处与东道国的国家专利局合作举办,每年在不同的欧洲城市举行,为期 3

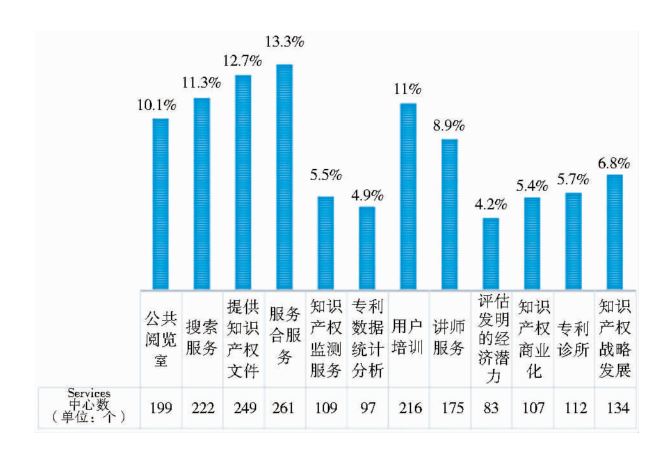


图 4　PATLIB 中心提供的服务

天。会上向与会人员简要介绍在东道国开展的 PATLIB 活动,并提出有关某一国家与 EPO 之间开展的某些双边和多边合作项目报告。此外,会议还会邀请来自有关机构和学术界的发言人介绍其工作成果和对专利领域的“热点问题”的观点。同时,会同步举办有关专利和专利信息产品的展览,所有 PATLIB 活动预先注册后都是免费参加的[20]。

制作 PATLIB 地址名录是欧洲专利局向 PATLIB 中心提供的另一主要服务,该名录载有各个中心的联系资料以及由 PATLIB 中心提供的产品和服务的相关信息,并免费赠送给有关各界。此外,EPO 还会免费提供载有专利信息的 CD-ROM。

2.3　PATLIB 中心项目的服务运营

许多 PATLIB 中心员工都是经验丰富的专利检索专家,但 PATLIB 中心对中心员工做出更高的技能要求:熟悉本地的工业、经济和商业环境,能够为企业家、中小企业、发明人、学生和科研人员提供包括技术和竞争对手、专利统计、专利评估/审计、专利战略建议以及商业化/技术转让等在内的有价值的服务。尽管如此,由于 PATLIB 中心属于公营部门,是非营利性质的,因此 PATLIB 中心只向用户收取较低的使用费。

值得注意的是,实际运营过程中,PATLIB 中心是不可以直接与欧洲专利局合作的,它们之间的合作应由国家专利局协调,一旦区域中心得到其国家办事处的正式认可,就可以成为 PATLIB 网络的一部分,进而获得欧洲专利局提供的相关服务支持[21]。

3 欧洲 PATLIB 中心项目的专利信息服务

笔者调研统计了 37 个国家 331 家区域中心门户网站。从中心的区域分布角度来看,主要分布在欧洲南部及中部地区;从中心场所类型角度来看,主要集中在国家专利局(13%),公共图书馆/专业图书馆(9%),大学(37%)及包括商会、公司、企业的知识产权中心在内的其他机构(42%)。

3.1 分析对象的确定

PATLIB 中心场所类型中除国家专利局外,其它类型均为组合类型,并不单一。因此选取设立在大学中的、占比高达 37% 的 PATLIB 中心为分析对象,具有一定的代表性。

利用 EXCEL 工具,将 PATLIB 项目中心的地域分布与中心设立场所类型为大学的地域分布情况进行叠加分析,结果显示两者分布基本一致。可见,设立中心数量越多的地区,其主办单位设置在大学中的比例也越高。

3.2 专利信息服务

通过依次访问目标中心的官网,可以看出,不同的 PATLIB 项目中心所提供的服务内容基本一致,大致可归纳为覆盖范围(IP rights covered)和服务内容(Services)两部分。

中心网站会提供该中心的相关信息,如主办单位、邮政信箱、邮政信箱地址、邮政编码、网址、电话号码、传真号码、电子邮件以及中心开放时间等。此外,在每一个中心网页右侧都会提供相关论坛的链接服务支持[22]。

3.2.1 覆盖范围 中心提供的有关知识产权的服务具体涉及到的服务类别包括版权所有、外观设计、专利、半导体、补充保护证书、商标和实用新型等 7 个方面[23]。

设立在大学中的 PATLIB 中心数量越多其覆盖的知识产权范围越全面。其中比利时、德国、波兰和土耳其 4 个国家设立在大学中的 PATLIB 中心所覆盖的知识产权范围最广,囊括了版权所有、外观设计、专利、半导体、补充保护证书、商标和实用新型等 7 个方面的内容。

在 37 个国家的 331 个 PATLIB 项目中心中,有 17 个国家的大学中设立了 PATLIB 项目中心,占比高达 46%。从表 1 可以更直观地看到各区域中心所覆盖的知识产权范围:比利时、德国、波兰和土耳其等 4 个国家涉及知识产权的 7 方面内容,占比 23.5%;捷克共和国、葡萄牙和罗马尼亚等 3 个国家涉及知识产权的 5 个方面内容,占比 17.6%;丹麦、希腊、匈牙利、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克和西班牙等 8 个国家涉及知识产权的 4 方面内容,占比 47.1%;奥地利和保加利亚涉及知识产权 3 方面内容,占比 11.8%。可以看出,PATLIB 中心开展的知识产权服务在外观设计、专利两方面已比较成熟,在版权所有、商标和实用新型 3 个方面相对成熟,而在半导体和补充保护证书两方面需要进一步完善,加大投入力度。

表 1 各国大学 PATLIB 中心所覆盖的 IP 服务范围

	版权所有	外观设计	专 利	半 导 体	补充保护证书 SPC	商 标	实用新型
奥地利	√		√				√
比利时	√	√	√	√	√	√	√
保加利亚		√	√			√	
捷克共和国		√	√		√	√	√
丹麦		√	√		√		√
德国	√	√	√	√	√	√	√
希腊		√	√		√		√
匈牙利	√	√	√			√	
冰岛	√	√	√			√	
拉脱维亚	√	√	√			√	
立陶宛	√	√	√			√	√
波兰	√	√	√	√	√	√	√
葡萄牙	√	√	√		√		√
罗马尼亚	√	√	√			√	√
斯洛伐克		√	√			√	√
西班牙	√	√	√				√
土耳其	√	√	√	√	√	√	√

严哲. 欧洲 PATLIB 中心项目对我国高校图书馆专利信息服务的启示[J]. 图书情报工作,2019,63(22):141－149.

3.2.2 服务内容　中心提供的专利信息服务具体涉及到公共阅览室、检索服务、知识产权文件、服务台咨询服务、知识产权监测服务、专利数据统计分析、用户培训、讲师服务、评估发明的经济潜力、知识产权商业化、专利诊所和知识产权战略发展等 12 个方面的内容[23],如表 2 所示:

表 2　各国大学 PATLIB 中心专利信息服务一览

	公共阅览室	检索服务	提供 IP 文件	服务台咨询	IP 监测服务	专利数据统计分析	用户培训	讲师服务	评估发明的经济潜力	IP 商业化	专利诊所	IP 战略发展
奥地利	√	√	√	√			√				√	√
比利时	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
保加利亚	√		√	√				√				
捷克共和国	√	√	√				√	√				
丹麦		√	√	√								
德国	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
希腊		√		√			√	√				
匈牙利	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√
冰岛								√		√		√
拉脱维亚		√	√	√		√	√	√		√		√
立陶宛	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
波兰	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
葡萄牙	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
罗马尼亚	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
斯洛伐克		√	√	√		√		√				√
西班牙	√		√	√			√	√				
土耳其	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

从图 5 可以更直观地看到各国大学 PATILIB 中心所开展的专利信息服务,大致可划分为 3 个梯度:第一梯度由比利时、德国、立陶宛、葡萄牙、罗马尼亚、土耳其、匈牙利和波兰等 8 个国家组成,开展的专利信息服务包括公共阅览室、检索服务、提供 IP 文件、服务台咨询、IP 监测服务、专利数据统计分析、用户培训、讲师培训、评估发明的经济潜力、IP 商业化、专利诊所和 IP 战略发展等 12 项服务内容,国家占比 47.1%,服务覆盖率 100%;第二梯度由奥地利、拉脱维亚和斯洛伐克 3 个国家组成,开展的信息服务包括公共阅览室、检索服务、提供 IP 文件、服务台咨询、专利数据统计分析、用户培训、讲师培训、IP 商业化、专利诊所和 IP 战略发展等 10 项服务内容,国家占比 17.6%,服务覆盖率 83.3%;第三梯度由保加利亚、捷克共和国、丹麦、希腊、冰岛和西班牙等 6 个国家组成,开展的信息服务包括公共阅览室、检索服务、提供 IP 文件、服务台咨询、用户培训、讲师服务、IP 商业化、IP 发展战略等 8 项服务内容,国家占比 35.3%,服务覆盖率 66.7%。可以看出各大学的 PATLIB 中心在公共阅览室、检索服务、提供 IP 文件、服务台咨询服务、讲师服务和用户培训等服务方面比较完善,而在 IP 检测服务、专利数据统计分析、评估发明的经济潜力、IP 商业化、专利诊所和 IP 战略发展等方面相对薄弱,可作为接下来的发展重点。

3.3 专利信息服务实践

遍及整个欧洲的 300 多家 PATLIB 项目中心,最初目的是为中小型企业、个体发明者以及科研学者提供专利信息服务。那么 PATLIB 项目中心是如何从最初的专利信息咨询服务一步步发展壮大成为集成一站式服务的区域服务中心的呢?接下来以德国帕顿中心为例,具体介绍一个校级的专利信息服务中心是如何发展成一个集成一站式服务的区域知识产权服务中心,其运营的实践经验或许可以成功应用到我国高校图书馆专利信息服务中来。

德国帕顿中心设立在伊尔梅瑙工业大学图书馆中,是德国最大的专利信息服务中心之一。25 年前作为理工类专科学校的一所专利图书馆,向公众提供专利信息、贸易、外观设计、行业标准等基础性服务,而后逐步完善了相关专利数据库,并在此基础上拓展业务范围,逐渐摸索出自己的一套服务模式,创建了知识产权服务体系,迅速扩大了中心的影响力,短期内成功发展成区域的知识产权服务中心,其特色在于提供的专利数据统计分析服务以及专利信息增值服务。

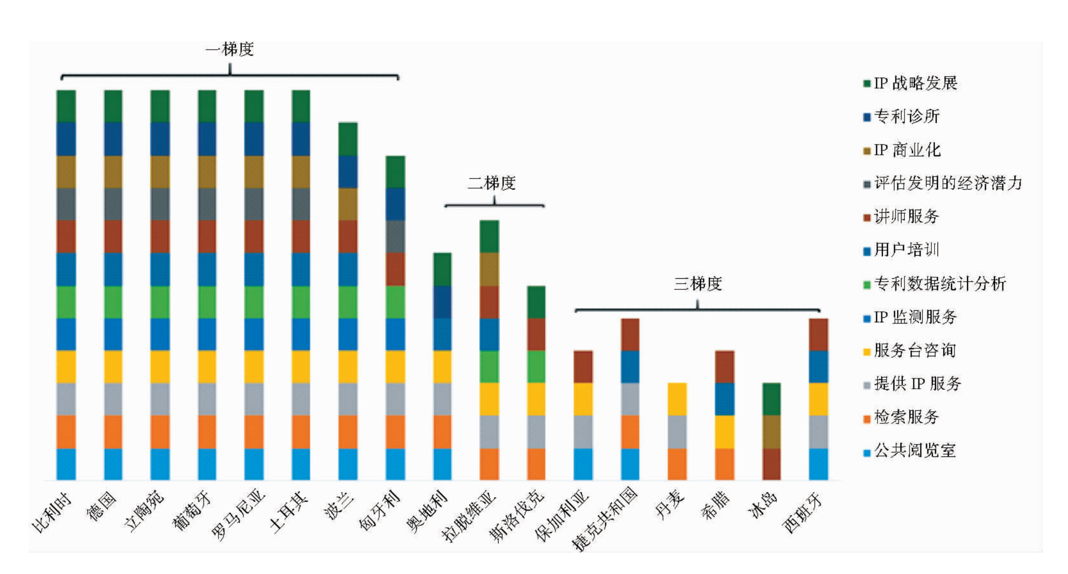


图 5 各大学 PATLIB 中心专利信息服务

3.3.1 专利数据统计分析服务 在欧洲专利局的大力支持下，PATLIB 项目中心成员可以免费使用联盟的数据库资源，基础性的专利信息需求基本都可以得到满足，但不具备商业数据库所提供的数据统计分析功能，为此 PATON 中心开发一套基于 EXCEL 的分析工具——PATONanalist，可实现数据分析、图表展示等深入分析功能。该软件数据包容性强，不仅可以处理 WPINDEX、DPCI、INPADOC 等专利数据，还可以处理诸如 SCI、INSPEC 等非专利科技文献数据，甚至一些开源的专利数据（OPS）及 CD-ROM 数据。该软件的诞生以及成功的运营案例，为 PATLIB 项目中心吸引了更多的用户，并在维持原有用户的基础上，培育了大量的新用户。图 6 和图 7 展示了 PATONanalist 的工作模式及其在光学电子材料领域中的服务实践。

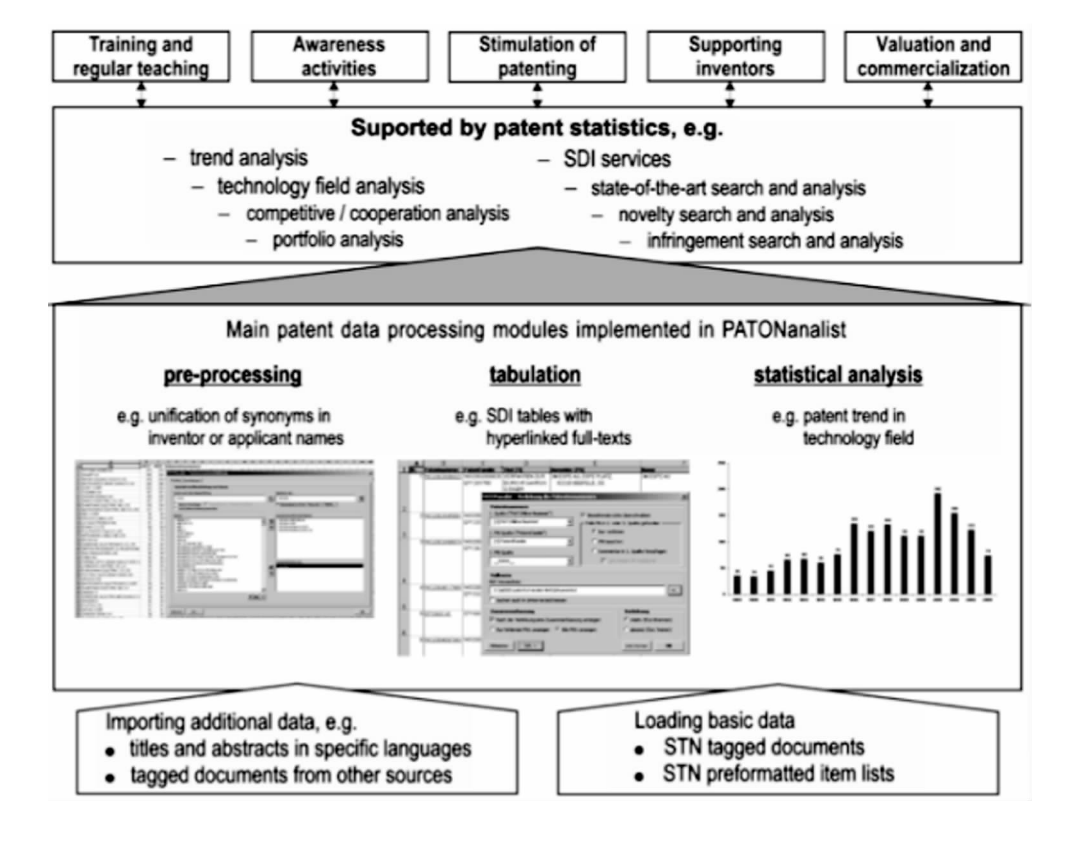


图 6 PATONanalist 概念模型[24]

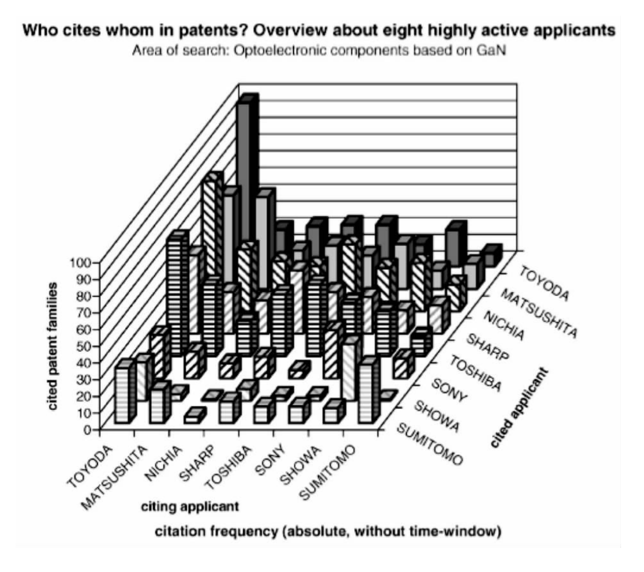


图 7　PATONanalist 统计分析实例[24]

PATONanalist 提供的统计分析是多层面的,基于 STN 底层数据,合理补充其他数据源,并根据用户的个性化需求,分别导入不同语言的标题和摘要,然后进行数据预处理、图表化及统计分析,最后进行数据的输出,生成不同主题需求的分析报告。可以看出, PATONanalist 运行的整个过程,其实就是一次与客户沟通交流,并将需求细化与功能实现完美整合输出的过程。

3.3.2　专利信息增值服务　PATLIB 项目中心是如何通过类似"中间人"身份提供更多的专利信息增值服务呢? 又是如何确保服务能够贯穿于用户需求的整个生命周期呢? 通过分析,信任是连接客户与 PATLIB 项目中心的桥梁,从而确保了服务的延续性。而信任的建立,需要 3 个支撑:首先,利用自身的专业技能提供能与商业数据库所提供的产品相匹敌的超价值的服务;其次,置身于市场之中,将服务与产品打包,尤其针对竞争对手的相关资源,培育潜在用户群;最后, PATLIB 项目中心提供的分析服务,不仅仅基于专利数据,还将非专利文献资源也考虑进去,分析更准确全面,这一点完全优于商业数据库,成功抢占了市场占有率。PATON 项目中心在实际的服务实践中,多年来一直努力践行上述 3 个支撑内容,才得以稳定用户群,扩大业内影响力,从而快速发展壮大。

4　启示

4.1　联盟式发展机制,实现资源共享

为方便利用和协调专利信息,欧洲专利局与欧盟成员国的国家专利局合作共建了 331 个 PATLIB 中心,分别设立在国家专利局、公共图书馆/专业图书馆、大学等场所。在欧洲专利局的支持下,处于 PATLIB 这张大网中的每一个中心都可以实现资源共享,加速专利信息在网络中的传播,促进各中心的彼此沟通和相互协作,这种联盟式的共建发展模式就很值得我国高校借鉴。

目前,我国高校图书馆所开设的专利信息服务工作的服务对象、服务范围基本都局限在本校范围内,缺少必要的交流,既造成了资源浪费,又不利于信息的更新与传播。笔者认为我国高校图书馆可以以省为单位建立高校图书馆专利信息服务联盟,由点及面,进而铺开一张覆盖全国的大网,甚至形成国际上的合作。以江苏省为例,以"江苏省高校图书馆专利信息传播与利用基地"为契机,联合重点培育的 10 家高校图书馆专利信息传播与利用基地,形成江苏省高校图书馆专利信息服务联盟。联盟内部,可以借鉴 PATLIB 年度会议经验,定期、轮流在各基地举办研讨会,加强基地间的交流协作;同时邀请专业精英针对其近期工作成果和对知识产权领域的"前沿""热点"进行汇报展示,确保联盟对专利信息的掌握与时俱进。联盟之间,需在保留各自专长的基础上,纵深发展,加强彼此间的交流协作,形成统一的业务规范和服务标准,并构建与当地知识产权局的交流渠道、政策获取与业务上的支持保障。

4.2　重视专利信息平台建设,加大宣传力度,扩大影响力

宏观层面:可以借鉴欧洲专利局制作 PATLIB 中心地址名录的方法,由国家知识产权局和地方局按地域、机构性质、服务项目等进行归类,统一制作相关知识产权服务机构的地址名录,并通过官方门户网站、印制纸质手册等方式进行宣传,为公众提供便捷的一站式服务,提高专利信息服务的宣传效果。

微观层面:可以在高校图书馆主页搭建专利信息服务平台,具体内容可以包括:①在线咨询服务;②专利信息专题培训;③专利查新与专利分析;④专利战略与专利预警;⑤专利评估与专利导航;⑥专利转移转化等。

另外,还可以通过图书馆主页、微信、微博、BBS 等新媒体手段加强对专利信息服务的多渠道宣传,必要时可适当引入宣传推广课程,对相关人员进行培训,增强宣传意识,改善宣传技巧,确保宣传效果。

4.3　加强专利信息人才培养,建立知识产权服务专员培训制度

国内高校图书馆普遍缺乏专业人才,尤其是专利信息分析人才,这导致专利信息服务工作开展受阻。

欧洲 PATLIB 中心项目各成员国的专利局为 PATLIB 项目中心的工作人员提供各种培训学习的机会:在 PATLIB 年度会议期间会组织小规模的讲习班和培训班,使特定需求的与会人员可以参与学术研讨或接受专利知识培训;许多 PATLIB 中心还为用户提供了提高专利意识的教学内容、讲习班或培训计划等,因此 PATLIB 项目中心的工作人员都是知识渊博、经验丰富的专家。笔者认为我们的服务要做到让用户放心、让用户满意、甚至产生依赖,完全可以借鉴欧洲 PATLIB 中心项目的成功经验,结合本校实际情况,建设一支高素质、高水平的知识产权专员队伍。知识产权专员除具备基本的专业知识、检索技巧外,还需要掌握与知识产权相关的法律知识、具备专利分析工具的深度挖掘能力和对整个市场的敏锐观察力。这些能力的培养需要开发一整套高校知识产权服务培训体系,并组织开展分层、分类培训,既要能提升服务深度,又要能做好基础服务,从而全面提升高校知识产权信息服务能力。

4.4 深化服务内容,开展特色专利信息服务,培育用户群

同济大学的慎金花等[8]通过对国内 664 所高校所开展的专利信息服务工作的调研统计发现,目前我国高校图书馆的专利信息服务涉及专利查新、读者培训、专利检索、专利分析、专利战略、专利预警和专利数据库构建等 7 方面内容。从数量上看远不及欧洲 PATLIB 项目中心所覆盖的专利信息服务范围;从服务内容上看,停留在专利查新、读者培训、专利检索等浅层次的服务内容上,缺少对专利信息的深度挖掘等特色服务。

英国 Business & IP Centre Newcastle 中心会为中小型企业提供"专利诊所"的服务,中心与当地的专利律师合作,向企业或个人用户提供预约咨询方式的专利诊所服务,负责协调专业律师与客户之间的沟通咨询,对专利进行诊断。此外,Leeds 城市理事会 Business & IP 中心还会提供诸如发明专利经济潜力评估、知识产权商业化和知识产权战略发展等增值服务。通过开展特色的专利信息服务,牢牢固化了用户群。

为有效推进专利信息服务工作,各高校应根据自身体量、学科优势等实际情况,在认真做好基础服务工作的前提下,借鉴欧洲 PATLIB 中心项目的经验,开展特色服务,以点带面,提升专利信息服务深度、扩大专利信息服务范围及影响力,塑造高校专利信息服务品牌。

4.5 建立绩效考核制度

笔者认为建立一个具有反馈机制的专利信息服务体系对推进高校图书馆专利信息服务工作至关重要,恰当的绩效考核制度在工作中可以收集、反馈和控制信息,起到监督和推进服务的作用,实际运用过程中需正确把握一个"度"字,处理好考核与服务之间的关系,避免走入为了考核而考核的误区。

4.5.1 考核标准要全面明确　考核指标需要覆盖到管理、服务、资源和用户等 4 个层面。管理层面需要考量制度的制订、执行情况,岗位职责的履行情况,人员配比是否合理等;服务层面需要考量对服务的满意度,包括服务过程、服务方式和服务效果等方面;资源层面需要考量专利信息服务机构拥有专业数据库的情况,专利信息服务平台的使用情况,专利信息服务工作的方式,服务内容的深度和广度等;用户层面用于收集用户的反馈信息,主要涉及用户对工作人员素养、服务态度及专业能力等方面的满意程度,此外还应将同行测评纳入用户层面,从不同角度完善信息反馈渠道。实际工作中本着公平、公开、公正的原则,务必对所有岗位、所有人员执行相同的考核标准。

4.5.2 绩效考核要定期化与制度化　考核的目的是促进服务机构与服务人员的共同进步。将绩效考核定期化,一方面可以及时了解发展战略实施过程中存在的问题,并通过修正策略,跟踪行动计划和绩效结果,确保阶段性目标的顺利实现;另一方面可以提高服务人员的职业能力,改善工作中的执行效率。通过个人绩效档案,有针对性地开发培训计划,结合对绩效过程的跟踪,全面了解服务人员工作中的表现,确保评估服务人员职业发展趋势的准确性;用户收获满意、服务机构赢得声誉、服务人员提升自我素养,实现多赢局面。

制度先行,才是确保工作计划顺利实施的良策。绩效考核不是为了考评,而是在考评中发现问题并解决问题。为避免绩效考核过程形式化、考核结果无反馈等现象的发生,就必须将绩效考核制度化。

5 结语

在外部政策支持和内部需求的双重驱动下,构建具有反馈机制的高校图书馆专利信息服务体系已势在必行。结合欧洲 PATLIB 中心项目的重要启示,加快结构调整,积极适应形势发展,努力推进高校图书馆专利信息服务工作的发展建设将是接下来的工作重点。在高校图书馆专利信息服务的探索实践中,提升高校图书馆的核心服务能力,彰显高校图书馆的社会服务功能和价值,真正发挥高校图书馆在推动国家创新驱动发展、知识产权强国等一系列战略实施中的重要作用。

参考文献:

[1] 吴新年,祝忠明. 美国专利情报传播网的发展及其对我国专利情报工作的启示[J]. 图书馆理论与实践, 1993(4):17 – 19.

[2] 国家知识产权局办公室 教育部办公厅关于印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》的通知 [EB/OL]. [2018 – 07 – 25]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201803/t20180313_329805.html.

[3] 张善杰,陈伟炯,陆亦恺,等. 产业技术创新需求下高校图书馆专利信息服务策略[J]. 图书情报工作, 2017, 61(21): 64 – 70.

[4] 高莹莹,李杉杉. 高校图书馆专利信息服务体系构建与应用[J]. 图书情报工作, 2017, 61(22): 77 – 81.

[5] 李杉杉,高莹莹,鲍志彦. 高校图书馆面向协同创新的专利信息服务模式研究[J]. 现代情报, 2018, 38(2): 101 – 105.

[6] 刘颖. 高校图书馆开展专利信息服务的新模式探讨[J]. 科技信息, 2011(9): 427, 443.

[7] 章静,郭吉安. 高校图书馆专利信息服务模式研究[J]. 图书情报工作, 2009, 53(S2): 102 – 104, 154.

[8] 慎金花,张更平. 高校图书馆专利信息服务的趋势与思考[J]. 大学图书馆学报, 2016, 34(6): 51 – 55.

[9] 武茹,黄继东. 我国高校图书馆专利信息服务面临的机遇与挑战研究[J]. 图书馆建设, 2017, 281(11): 61 – 66, 73.

[10] 郜向荣,袁永翠,左文革. "985 工程"高校图书馆专利信息服务现状及发展策略[J]. 大学图书情报学刊, 2017, 35(1): 121 – 124, 128

[11] 伍亚萍. 基于知识供应链的高校图书馆专利信息服务模式研究[J]. 图书馆建设, 2017, 279(9): 58 – 62.

[12] 刘宇,方曙,杨志萍,等. 面向专利信息精准需求的课题组嵌入式学科服务模式构建与实践[J]. 图书情报工作, 2017, 61(9): 42 – 52.

[13] 苏秋侠,杨祖逵. 大数据环境下高校图书馆面向科研过程的专利服务研究[J]. 图书馆学研究, 2016(20): 81 – 86.

[14] 王丽萍,杨波,秦霞,等. 高校图书馆专利信息服务内容、模式与趋势[J]. 图书情报工作, 2015, 59(6): 113 – 119.

[15] 赵红,王玲. 高校图书馆专利信息服务调查研究[J]. 图书馆工作与研究, 2015,1(6): 86 – 88.

[16] 王玲,王丽丹,李文兰. 面向科研全过程的高校图书馆专利情报服务初探[J]. 图书馆工作与研究, 2015, 1(5): 82 – 85

[17] 冯扬,徐恺英,盛盼盼. 数字图书馆专利信息服务模式与创新策略研究[J]. 情报科学, 2016, 34(8): 69 – 73, 77.

[18] 朱红艳,姜静华,黄琴玲,等. 高校图书馆专利信息平台构建与服务创新实践[J]. 图书情报工作, 2014, 58(S1): 164 – 166.

[19] 冯君. 美国大学图书馆专利信息服务实践及启示——基于被认定为 PTRC 的大学图书馆的研究[J]. 图书情报工作, 2017, 61(21): 56 – 63.

[20] The PATLIB network supported by the European Patent Office. [EB/OL]. [2018 – 07 – 25]. http://www.wipo.int/sme/zh/best_practices/patlib.htm.

[21] Patent information centres. [EB/OL]. [2018 – 07 – 25]. https://www.epo.org/searching - for - patents/helpful - resources/patlib/faq.html.

[22] Patent information centres (PATLIB) [EB/OL]. [2018 – 07 – 25]. http://www.epo.org/searching - for - patents/helpful - resources/patlib.html.

[23] Directory of patent information centres (PATLIB) [EB/OL]. [2018 – 07 – 25]. http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory.html.

[24] CHRISTIAN S, ADAM B, REINHARD S. Regional PATLIB centres as integrated one-step service providers for intellectual property services[J]. World patent information, 2007, 29(3):241 – 245.

Enlightenment from PATLIB Centers to Patents Information Service in Chinese University Library

Yan Zhe
Nanjing University Library, Nanjing 210023

Abstract: [**Purpose/significance**] European PATLIB centers project has 331 patent information centers spreading regionally across the EPO's member states. About 37% of them are hosted by European universities. It will provide valuable reference for the patent information service of university libraries in China to study the services of PALIB centers thoroughly. [**Method/process**] By browsing the web of the libraries and retrieving documents, it analyzes the services of PATLIB centers. The PATLIB centers in the universities are selected as the research object to investigate the development of patent information service in the European university library. [**Result/conclusion**] This paper sums up some enlightenments that can be used for reference by Chinese university libraries. Furthermore, the author proposes the following working emphasis that it is necessary to construct the patent information service system of the university library with feedback mechanism.

Keywords: PATLIB university libraries patents information service